

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	896.663,11	64.283,57	433.320,38	463.342,73
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	805.003,12	57.049,57	425.096,38	379.906,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	373.603,12	31.983,31	231.513,06	142.090,06
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	264.013,17	23.159,03	163.628,76	100.384,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	264.013,17	23.159,03	163.628,76	100.384,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	155.452,88	14.325,54	86.145,64	69.307,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.000,00	0,00	1.125,00	4.875,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	66.500,00	5.590,20	57.983,20	8.516,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	15.454,41	2.432,47	13.712,56	1.741,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	15.454,41	0,00	146,41	15.308,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	5.151,47	810,82	4.515,95	635,52
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	48.732,90	5.210,78	35.595,13	13.137,77
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.732,90	5.210,78	35.595,13	13.137,77
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	46.517,77	4.979,17	33.969,05	12.548,72
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.215,13	231,61	1.626,08	589,05
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	1.146,04	8.070,80	7.730,25
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	1.146,04	8.070,80	7.730,25
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	15.801,05	1.146,04	8.070,80	7.730,25
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.056,00	2.467,46	24.218,37	20.837,63
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.056,00	2.467,46	24.218,37	20.837,63
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	45.056,00	2.467,46	24.218,37	20.837,63
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	425.350,00	22.888,58	189.585,16	235.764,84
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00	3.560,83	18.187,75	16.612,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00	3.560,83	18.187,75	16.612,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.900,00	582,58	4.827,71	3.072,29
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.600,00	0,00	6.209,86	2.390,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.500,00	2.271,14	2.271,14	228,86
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.800,00	0,00	253,06	2.546,94
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.000,00	707,11	3.825,98	5.174,02
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	390.550,00	19.327,75	171.397,41	219.152,59
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	18.000,00	1.050,00	9.900,00	8.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.000,00	1.050,00	9.900,00	8.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.400,00	0,00	4.500,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.400,00	0,00	4.500,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	44.000,00	3.875,00	25.575,00	18.425,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.000,00	3.875,00	25.575,00	18.425,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.500,00	4.643,00	41.966,20	19.533,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	14.400,00	663,00	9.686,20	4.713,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	2.000,00	14.400,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	1.980,00	17.880,00	6.120,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.650,00	9.759,75	89.456,21	170.193,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.200,00	187,55	628,35	571,65
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	9.400,00	0,00	2.809,99	6.590,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	13.350,00	1.161,95	7.158,86	6.191,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.150,00	124,33	870,31	279,69
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	6.000,00	0,00	856,37	5.143,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	550,00	4.450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.500,00	75,00	416,60	1.083,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.850,00	971,46	2.181,96	668,04
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.600,00	1.287,43	7.807,33	6.792,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	31.800,00	0,00	340,00	31.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.750,00	121,64	1.641,41	108,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	17.000,00	0,00	3.900,00	13.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	944,71	1.555,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.500,00	1.780,52	12.240,86	8.259,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.050,00	0,00	300,00	2.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.400,00	2.080,00	13.480,00	12.920,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.450,00	128,88	872,88	577,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	42.200,00	0,00	13.365,56	28.834,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.100,00	1.663,99	15.950,67	27.149,33
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	950,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.300,00	177,00	2.190,35	7.109,65
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.950,00	135,68	1.956,16	1.993,84
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.950,00	135,68	1.956,16	1.993,84
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.750,00	135,68	1.956,16	1.793,84
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	850,00	135,68	749,71	100,29
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.900,00	0,00	1.206,45	1.693,55
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	2.042,00	2.042,00	58,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	2.100,00	2.042,00	2.042,00	58,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	2.100,00	2.042,00	2.042,00	58,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.100,00	2.042,00	2.042,00	58,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	91.659,99	7.234,00	8.224,00	83.435,99
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.659,99	7.234,00	8.224,00	83.435,99
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	91.659,99	7.234,00	8.224,00	83.435,99
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	70.159,99	0,00	0,00	70.159,99
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.159,99	0,00	0,00	70.159,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	7.234,00	8.224,00	13.276,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00	0,00	990,00	5.010,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.500,00	310,00	310,00	7.190,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	7.500,00	6.924,00	6.924,00	576,00
Total:	896.663,11	64.283,57	433.320,38	463.342,73

Manaus-AM, 31 de agosto de 2017

Manoel de Oliveira Q. Junior
Contador
CRC-AM 009737/O
476.346.342-04

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

André do Prado de Oliveira
Tesoreroiro
CRMV-AM 0614
918.853.532-00